



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN-CPSM VIG 2022

Página 1 de 14

| | |
|--|-----------|
| CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIP | Folios: 1 |
| Vigencia: 2022 | Anexos: 1 |
| Radicado No.: Radicado No.: 0000217 | |
| Fecha de Radicado: 09/JUL/2022 11:58 AM | |
| Remitente: Subdirección Jurídica - Martínez Hernandez Claudia Milena | |
| Destinatario: AZUCENA CACERES ARDILA: CONCEJO DE BUCARAMANGA | |
| Asunto: Informe | |
| Radicador: DEGM | |



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

VIGENCIA 2022

1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS

El presupuesto ejecutado según el plan de desarrollo no es aplicable a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ya que la misión de la Entidad es el pago de cesantías retroactivas y este programa no se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Municipal de Bucaramanga.

2. CONTRATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2022

| Nº CONTRATO | FECHA CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATISTA | SUPERVISOR | PLAZO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|-------------------|----------------|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| CPS-001 | 21/01/2022 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA, ORIENTACION, REVISION Y SUPERVISION TECNICA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y POSTERIOR EJECUCION CONTRACTUAL DE LA REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | WILLIAM COBOS MESA | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | SEIS (06) MESES | 27.000.000 | 24/01/2022 | 23/07/2022 |
| CPS-002 | 25/01/2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL, PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM y que ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2022 | DORA LUZ CARO ROMERO | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | ONCE (11) MESES | 22.000.000 | 26/01/2022 | 25/12/2022 |
| CPS-003 | 26/01/2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022. | ASESORAR LTDA | Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario | ONCE (11) MESES | \$ 11.500.000 | 26/01/2022 | 25/12/2022 |
| CPSM-SMC-001-2022 | 5/04/2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022. | PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S. | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | OCHO (8) MESES | 2.900.000.00 | 6/04/2022 | 5/12/2022 |
| 004 | 05/04/2022 | DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2022 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | 12 MESES | \$ 134.125.044,00 | 12/04/2022 | 11/04/2023 |
| 005 | 12/05/2022 | LA REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | Sociedad PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S. - CAMPING INGENIERIA S.A.S. | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D) | 2 MESES | \$168.548.500,00 | 27/05/2022 | 26/07/2022 |
| CPSM-SMC-002-2022 | 26/05/2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AVALUOS DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D) | 1 MES | \$ 8.925.000.00 | 6/06/2022 | 5/07/2022 |

3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

No se efectuó durante el segundo trimestre del 2022 contratación soportada en vigencias futuras

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA

No se celebraron contratos de interventoría durante el segundo trimestre de 2022.

5. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 | VARIACIÓN | 2022 | 2021 |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 34.388.939.961 | 34.697.617.628 | -308.677.667 | 89,91% | 89,77% |
| 11 | EFFECTIVO | 34.379.981.093 | 34.686.620.098 | -306.639.005 | 89,89% | 89,74% |
| 1105 | Caja | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 0,00% | 0,00% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 34.378.481.093 | 34.685.120.098 | -306.639.005 | 89,88% | 89,74% |
| 12 | INVERSIONES | 1.830 | 1.830 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 1.830 | 1.830 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | CUENTAS POR COBRAR | 8.957.038 | 10.995.700 | -2.038.662 | 0,02% | 0,03% |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 0 | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 8.957.038 | 10.995.700 | -2.038.662 | 0,02% | 0,03% |
| | NO CORRIENTE | 3.859.884.953 | 3.954.540.221 | -94.655.268 | 10,09% | 10,23% |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 3.765.969.608 | 3.860.624.876 | -94.655.268 | 9,85% | 9,99% |
| 1640 | Edificaciones | 3.898.232.882 | 3.898.232.882 | 0 | 10,19% | 10,09% |
| 1665 | Muebles y enseres y equipo oficina | 114.489.121 | 114.489.121 | 0 | 0,30% | 0,30% |
| 1670 | Equipo de comunicación y computo | 137.165.328 | 137.165.328 | 0 | 0,36% | 0,35% |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr.) | -383.917.723 | -289.262.455 | -94.655.268 | -1,00% | -0,75% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 93.915.345 | 93.915.345 | 0 | 0,25% | 0,24% |
| 1970 | Intangibles | 155.285.330 | 155.285.330 | 0 | 0,41% | 0,40% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -61.369.985 | -61.369.985 | 0 | -0,16% | -0,16% |
| | TOTAL ACTIVO | 38.248.824.914 | 38.652.157.849 | -403.332.935 | 100% | 100% |

Innovamos para mejorar

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 | VARIACIÓN | 2022 | 2021 |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 270.626.748 | 44.820.899 | 225.805.849 | 0,71% | 0,12% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 20.287.103 | 28.527.462 | -8.240.359 | 0,05% | 0,07% |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 2.204.653 | 9.623.712 | -7.419.059 | 0,01% | 0,02% |
| 2424 | Descuentos de nomina | - | 1795300 | -1.795.300 | 0,00% | 0,00% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 1.882.000 | 1.705.000 | 177.000 | 0,00% | 0,00% |
| 2440 | Impuesto contribuciones y tasas por pagar | 0 | 533.000,00 | -533000 | 0,00% | 0,00% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado -IVA | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0,00% | |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 14.870.450 | 14.870.450 | 0 | 0,04% | 0,04% |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 250.339.645 | 16293437 | 234.046.208 | 0,65% | 0,04% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 47.180.645 | 16293437 | 30.887.208 | 0,12% | 0,04% |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | 203159000 | 0 | 203159000 | 0,53% | 0,00% |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL PASIVO | 270.626.748 | 44.820.899 | 225.805.849 | 0,71% | 0,12% |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 37.978.198.166 | 38.607.336.949 | -629.138.783 | 99,29% | 99,88% |
| 3105 | Capital fiscal | 33.577.834.080 | 34.316.157.412 | -738.323.331 | 87,79% | 88,78% |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 4.636.683.140 | 3.702.967.991 | 933.715.149 | 12,12% | 9,58% |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -236.319.054 | 588.211.546 | -824.530.601 | -0,62% | 1,52% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 37.978.198.166 | 38.607.336.949 | -629.138.783 | 99,29% | 99,88% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 38.248.824.914 | 38.652.157.849 | -403.332.935 | 100% | 100% |

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2022**

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Innovamos para mejorar

| CODIGO | INGRESOS Y GASTOS | PERIODO ACTUAL 30/06/2022 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2021 | VARIACIÓN |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1.795.626.734 | 1.743.411.514 | 52.215.220 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.795.626.734 | 1.743.411.514 | 52.215.220 |
| 4428 | Otras transferencias | 1.795.626.734 | 1.743.411.514 | 52.215.220 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2.590.357.567 | 2.017.189.780 | 573.167.787 |
| 51 | ADMINISTRACION | 2.308.611.844 | 1.734.275.661 | 574.336.183 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 310.614.756 | 264.354.209 | 46.260.547 |
| 5102 | Contribuciones e impuestos | 0 | 1971389 | -1971389 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 82.172.600 | 67.567.500 | 14.605.100 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 18.382.000 | 16.603.800 | 1.778.200 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1.691.774.819 | 1.232.128.131 | 459.646.688 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 0 | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 183.804.669 | 133.721.632 | 50.083.037 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 21.863.000 | 17.929.000 | 3.934.000 |
| 53 | PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI | 47.327.634 | 47.327.634 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 47.327.634 | 47.327.634 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 234.418.089 | 235.586.485 | -1.168.396 |
| 5423 | Otras transferencias | 234.418.089 | 235.586.485 | -1.168.396 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -794.730.833 | -273.778.266 | -520.952.567 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 558.412.199 | 861.989.812 | -303.577.613 |
| 4802 | Financieros | 537.157.156 | 729.659.719 | -192.502.563 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 21.255.043 | 132330093 | -111.075.050 |
| 58 | OTROS GASTOS | 421 | 0 | 421 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 | 0 |
| 5890 | Gastos diversos | 421 | 0 | 421 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 558.411.779 | 861.989.812 | -303.578.034 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | -236.319.054 | 588.211.546 | -824.530.601 |

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

| # | BANCO | APERTURA | VENCIMIENTO | TASA | PLAZO | CALIFICACION DE RIESGO | VALOR CDT | TOTAL X ENTIDADES |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | COMULTRASAN | 19/04/2022 | 19/10/2022 | 7,68% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1.308.495.581,00 | \$18.826.028.410,28 |
| 2 | COMULTRASAN | 19/04/2022 | 19/10/2022 | 7,68% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 987.276.296,00 | |
| 3 | COMULTRASAN | 19/04/2022 | 19/10/2022 | 7,68% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1.488.734.739,00 | |
| 4 | COMULTRASAN | 11/01/2022 | 11/07/2022 | 4,65% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1.395.694.675,87 | |
| 5 | COMULTRASAN | 12/01/2022 | 12/07/2022 | 4,85% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 7.479.239.527,00 | |
| 6 | COMULTRASAN | 02/02/2022 | 02/08/2022 | 5,80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 3.100.268.543,69 | |
| 7 | COMULTRASAN | 02/02/2022 | 02/08/2022 | 5,80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 2.434.073.617,72 | |
| 8 | COMULTRASAN | 10/02/2022 | 10/08/2022 | 5,80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 632.245.430,00 | |
| 9 | SUDAMERIS | 01/02/2022 | 02/08/2022 | 5,00% | 181 días | AAA y VrR1+ | 2.554.948.813,00 | \$11.005.973.338,00 |
| 10 | SUDAMERIS | 01/02/2022 | 02/08/2022 | 5,00% | 181 días | AAA y VrR1+ | 5.636.924.477,00 | |
| 11 | SUDAMERIS | 31/01/2022 | 01/08/2022 | 5,10% | 182 días | AAA y VrR1+ | 2.814.100.048,00 | |
| 12 | OCCIDENTE | 28/03/2022 | 28/09/2022 | 7,01% | 180 días | AAA y BRC1+ | 2.709.164.262,31 | \$2.709.164.262,31 |
| TOTAL CDTs | | | | | | | \$32.541.166.010,59 | \$32.541.166.010,59 |

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| CONCEPTO | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO A 30/06/2022 | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | GASTOS PERSONALES | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | \$758.998.881,00 | \$338.738.265,00 | |
| | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$273.498.049,00 | \$100.554.600,00 | |
| | | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$47.666.673,00 | \$237.190,00 | |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ACTIVOS FIJOS | \$18.000.000,00 | \$0,00 | |
| | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$16.000.000,00 | \$1.540.653,00 | |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$461.690.000,00 | \$394.137.526,00 | |
| | | | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | \$1.297.082.263,00 | \$234.418.089,00 | |
| | DISMINUCION DE PASIVOS | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | FALLOS NACIONALES | \$50.201.134,00 | 0 | |
| | | | CESANTIAS | Cesantías definitivas | \$12.000.000.000,00 | \$512.440.398,00 |
| | | | | Cesantías parciales | \$24.267.124.887,00 | \$1.150.973.722,00 |
| | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | Impuesto predial unificado-recursos propios | \$21.863.000,00 | \$21.863.000,00 | |
| | TOTAL GASTOS | | | | \$39.212.124.887,00 | \$2.754.903.443,00 |

Gastos Personales

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | \$758.998.881,00 | \$338.738.265,00 | 45% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$273.498.049,00 | \$100.554.600,00 | 37% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$47.666.673,00 | \$237.190,00 | 0% |
| GASTOS PERSONALES | 1.080.163.603,00 | 439.530.055,00 | 41% |

Los gastos Personales con corte a 30 de junio de 2022 se han ejecutado en un 41% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir se han ejecutado \$439.530.055; estos gastos comprenden sueldo, prima de servicios, bonificación por servicio, prima de navidad, prima vacacional, vacaciones bonificación de recreación, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y parafiscales.

Adquisición de Bienes y Servicios

Los gastos que se registran por este rubro son: (Activos fijos), (materiales y suministros) y (adquisición de bienes y servicios).

Activos fijos

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 18,000,000.00 | 0 | 0% |

Los gastos de adquisición de activos fijos (equipos de cómputo) aún no se ha ejecutado el presupuesto asignado para este rubro.

Materiales y Suministros

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cafetería | 1.100.000,00 | 0 | 0% |
| papelería y útiles de escritorio | 5.000.000,00 | 0,00 | 0% |
| suministro EPP | 2.000.000,00 | 0 | 0% |
| Materiales y suministros (caja menor -aseo) | 5.000.000,00 | 1.540.653,00 | 31% |
| licencias y antivirus | 2.900.000,00 | 0,00 | 0% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 16.000.000,00 | 1.540.653,00 | 10% |

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Los gastos de materiales y suministros se han ejecutado en un 10% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir de los \$16.000.000 asignados se han ejecutado \$1.540.653.

Adquisición de servicios

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Minerales; electricidad, gas y agua | 1.300.000,00 | 255.775,00 | 20% |
| servicios postales y de mensajería | 4.120.000,00 | 815.250,00 | 20% |
| Servicios financieros y servicios conexos- seguros | 135.000.000,00 | 134.125.044,00 | 99% |
| servicios inmobiliarios-administración bienes inmuebles | 32.000.000,00 | 16.515.600,00 | 52% |
| Sistematización | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 100% |
| Honorarios | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 100% |
| Hosting | 1.370.000,00 | 183.325,00 | 13% |
| Impresos y publicaciones | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 100% |
| servicios de ingeniería | 211.000.000,00 | 195.548.500,00 | 93% |
| servicio de consultoría | 11.000.000,00 | 8.925.000,00 | 81% |
| servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil | 4.000.000,00 | 833.274,00 | 21% |
| gestión documental y archivo | 3.000.000,00 | 0 | 0% |
| capacitación | 2.000.000,00 | 0 | 0% |
| salud ocupacional | 1.500.000,00 | 0 | 0% |
| servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | 2.000.000,00 | 535.758,00 | 27% |
| Gestión ambiental | 1.000.000,00 | 0 | 0% |
| plan de bienestar | 16.000.000,00 | 0 | 0% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 461.690.000,00 | 394.137.526,00 | 85% |

En cuanto a los gastos por adquisición de servicios el presupuesto definitivo asignado es de \$461.690.000 de los cuales se han ejecutado \$394.137.526; es decir un 85%; este rubro aumento representativamente debido a que durante el segundo semestre de 2022 se realizó el contrato para la reparación, obras y mantenimiento de los inmuebles de propiedad de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

Transferencias Corrientes

Los gastos por transferencias corrientes con corte a 30 de junio de 2022 se han ejecutado en un 17% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro y estos gastos se encuentran discriminados así:

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 420.000.000,00 | 188.036.965,00 | 45% |
| Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 877.082.263,00 | 46.381.124,00 | 5% |
| Conciliaciones | 50.201.134,00 | 0 | 0% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.347.283.397,00 | 234.418.089,00 | 17% |

De las transferencias corrientes el gasto más representativo es las mesadas pensionales que se han ejecutado en un 45%.

Disminución de Pasivos

Los gastos de Disminución de pasivos corresponden a las cesantías definitivas y parciales que se pagan a los afiliados a la CPSM en régimen de cesantías retroactivas y a fecha 30 de junio de 2022 se ha ejecutado un 5% con respecto al presupuesto inicial.

A continuación, se detalla lo ejecutado durante el 01 de enero al 30 de junio 2022

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Cesantías definitivas | 12.000.000.000,00 | 512.440.398,00 | 4% |
| Cesantías parciales | 24.267.124.887,00 | 1.150.973.722,00 | 5% |
| DISMINUCION DE PASIVOS | 36.267.124.887,00 | 1.663.414.120,00 | 5% |

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

Comprende los gastos relacionados con el pago del impuesto predial unificado de los inmuebles de propiedad de la Entidad

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Impuesto predial unificado- recursos propios | 21,863,000.00 | 21,863,000.00 | 100% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 21,863,000.00 | 21,863,000.00 | 100% |

8. INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO A 30/06/2022 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Venta de bienes y servicios | 425.000.000,00 | 32.320.665,51 |
| Transferencias corrientes | 4.037.124.887,00 | 1.854.375.525,00 |
| Rendimientos financieros | 1.300.000.000,00 | 537.157.156,06 |
| Excedentes financieros | 33.450.000.000,00 | 33.450.000.000,00 |
| TOTAL | 39.212.124.887,00 | 35.873.853.346,57 |

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Los Ingresos con corte a 30 de junio de 2022 se ha recaudado un 91% con respecto a lo presupuesto.

Los ingresos registrados en el concepto venta de bienes y servicios corresponden a lo recaudado por arrendamiento de los inmuebles de propiedad de la CPSM.

Las transferencias corrientes corresponden a los dineros girados por el Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la Entidad y al aporte del 8.33% sobre la nómina mensual que aportan las diferentes entidades que tienen funcionarios afiliados a la CPSM en el Régimen de Cesantías Retroactivas.

10. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

| No. | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | PRETENSIONES | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------|---|--|----------------|---|
| 1 | 2015-119-03 | Claudia Sullay Merchán | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Tribunal Administrativo de Santander (oral) | \$ 103.772.284 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 2 | 2015-211-01 | Luisa Murillo Carreño | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito | \$ 22.881.971 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 3 | 2016-262-02 | Lenny Smith Mesa Rivera | CPSMB | Nulidad y restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander. | \$ 58.806.000 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 4 | 2017-01505-00 | Noyolis Jiménez Siderol | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander | \$ 239.105.381 | Última Actuación: El tribunal Administrativo de Santander resolvió las excepciones y remite al despacho para proveer sobre el trámite procesal correspondiente. |
| 5 | 2018-00428-00 | Pedro Enrique García Torres | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho. | Juzgado Catorce administrativo oral del circuito de Bucaramanga. | \$ 26.950.888 | Para fallo de primera instancia |

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

10.1 TUTELAS

Durante el segundo trimestre de 2022 no se fue vinculada o se adelantaron acciones de tutela en contra de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

10.2 PROCESOS EN FISCALIA

| No. | RADICADO | DENUNCIANTE | DENUNCIADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 68001600882 8201100801 | CPSMB | Henry Benitez Tavera | Fraude procesal y peculado por apropiación | Fiscalía 30 seccional de Bucaramanga | La personería de Bucaramanga eleva pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de cesantías de 21 empleados de la alcaldía y la falsificación de la tarjeta Kardex (tarjeta de registro) de los empleados para eliminar los registros depago de las cesantías. como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad. ESTADO: proceso en indagación. |
| 2 | 2015-00190 | Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga | Leticia tirado | delito de falsedad ideológica y material en documento público y fraude procesal | fiscalía 24 seccional | La denunciada presenta un documento con una firma presuntamente falsa ESTADO: proceso en indagación. |
| 3 | 68001600016 0201901062, | Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga | Persona indeterminada-presunto delito informático. | Presunto delito informático acuenta Bancaria. | Fiscalía 7 dedelitos informáticos | En el mes de febrero de 2019 se registraron movimientos fraudulentos al sistema y a las cuentas que la CPSM tiene en el banco Davivienda. ESTADO: proceso en indagación. |

Innovamos para mejorar

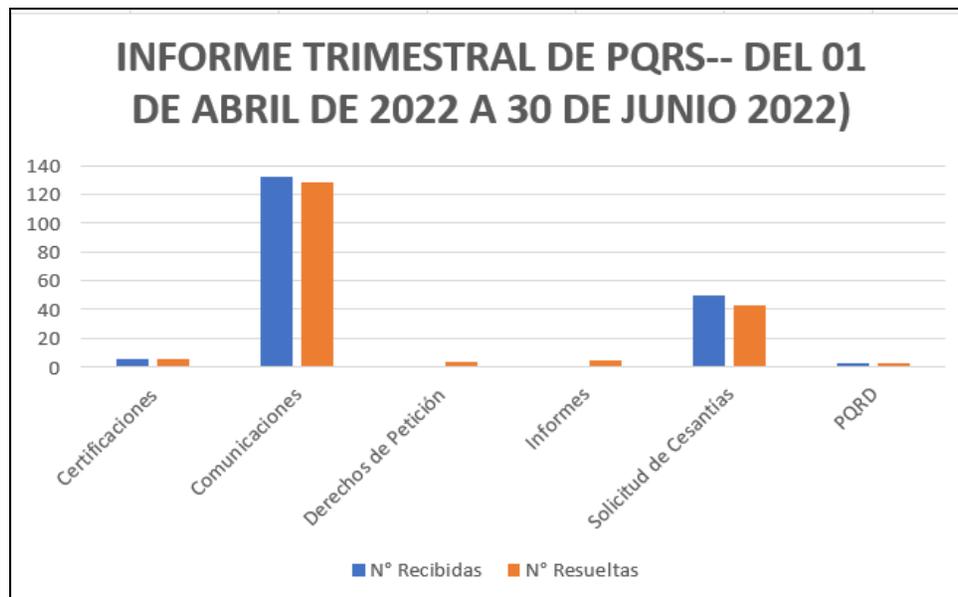
11. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL PQRSO -VIGENCIA 2022

Se relaciona información de las PQRSO atendidas en la vigencia 2022 desde el 01 de abril 2022 al 30 de junio 2022, gestionada vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co y en atención presencial.

| Tipo de Petición | Nº Recibidas | Fechas recibidas | Nº Resueltas | Fechas resueltas |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Certificaciones | 6 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 6 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Comunicaciones | 132 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 128 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Derechos de Petición | 1 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 4 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Informes | 0 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 5 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Servicios Públicos | 0 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 0 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Solicitud de Cesantías | 50 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 43 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| Tutela | 0 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 0 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| PQRSO | 3 | 01/04/2022 A 30/06/2022 | 3 | 01/04/2022 A 30/06/2022 |

OBSERVACIONES:

- **CERTIFICACIONES:** Recibidas (6) certificaciones, todas quedan resueltas.
- **COMUNICACIONES:** Se recibieron (132) comunicaciones, de las cuales quedaron resueltas (128) comunicaciones, quedan pendientes por resolver (4) comunicaciones para el mes de Julio 2022.
- **DERECHOS DE PETICIÓN:** Se recibió (1) derecho de petición, y quedaron resueltos (4) incluyendo (3) pendientes del trimestre anterior correspondiente a (2) del mes de febrero y (1) del mes de marzo 2022.
- **INFORMES:** Se presentaron (5) informes correspondientes a (4) informes internos de control interno y (1) presentado a Alcaldía de Bucaramanga-Modernización.
- **SOLICITUDES DE CESANTIAS** Se recibieron (50) solicitudes de retiro de cesantías y se resuelven (43), (7) quedan en trámite administrativo.
- **PQRSO:** Se recibieron (3) pqrsd y quedan resueltas.



Muchas gracias por la atención.

Cordialmente,



CLAUDIA MILENA MARTINEZ HERNANDEZ
Directora General (e)
Decreto 0096 del 29 de junio de 2022

Información entregada por:

Claudia Milena Martínez Hernández-subdirectora Jurídica y administrativa(d)
Adriana Vargas Salazar-subdirectora Financiera y tesorera (e)
Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario Contador
Liliana Marcela Delgado Castellanos-Auxiliar Administrativo